

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇财政所

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2026 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区罗店镇财政所主要职能

上海市宝山区罗店镇财政所主要职能包括：

1. 贯彻各项财政政策，编制落实本镇年度财政预算草案，协助有关部门组织财政收入。
2. 负责本镇各类财政资金使用的监督管理，提高资金使用效率。
3. 协助本镇机关、事业单位开展国有资产管理、债权债务管理等工作。
4. 承提本镇财政账户管理、财政票据管理，负责对本镇事业单位的会计工作进行管理、辅导、培训。
5. 承办主管部门交办的其他事项。

## 上海市宝山区罗店镇财政所机构设置

上海市宝山区罗店镇财政所无内设机构。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 293.57 万元，其中：财政拨款收入 293.57 万元，比 2025 年预算减少 12.46 万元。

本单位支出预算 293.57 万元，其中：财政拨款支出预算 293.57 万元，比 2025 年预算减少 12.46 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 293.57 万元，比 2025 年预算减少 12.46 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 2026 年厉行节约，项目支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 235.43 万元，主要用于在编人员工资福利支出和单位正常运行支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 34.89 万元，主要用于在编人员社保金等支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 13.08 万元，主要用于在编人员医保金等支出。
4. 住房保障支出（类）科目 10.17 万元，主要用于在编人员住房公积金等支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,935,722.00	一、一般公共服务支出	2,354,301.00	1,956,787.00	177,711.00	219,803.00
1. 一般公共预算	2,935,722.00	二、社会保障和就业支出	348,852.00	348,852.00		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	130,820.00	130,820.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	101,749.00	101,749.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,935,722.00	支出总计	2,935,722.00	2,538,208.00	177,711.00	219,803.00

## 2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2,354,301.00	2,354,301.00			
201	06		财政事务	2,354,301.00	2,354,301.00			
201	06	50	事业运行	2,156,301.00	2,156,301.00			
201	06	99	其他财政事务支出	198,000.00	198,000.00			
208			社会保障和就业支出	348,852.00	348,852.00			
208	05		行政事业单位养老支出	348,852.00	348,852.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,568.00	232,568.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,284.00	116,284.00			
210			卫生健康支出	130,820.00	130,820.00			
210	11		行政事业单位医疗	130,820.00	130,820.00			
210	11	02	事业单位医疗	130,820.00	130,820.00			
221			住房保障支出	101,749.00	101,749.00			
221	02		住房改革支出	101,749.00	101,749.00			
221	02	01	住房公积金	101,749.00	101,749.00			
合计				2,935,722.00	2,935,722.00			

## 3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,354,301.00	2,134,498.00	219,803.00
201	06		财政事务	2,354,301.00	2,134,498.00	219,803.00
201	06	50	事业运行	2,156,301.00	2,134,498.00	21,803.00
201	06	99	其他财政事务支出	198,000.00	0.00	198,000.00
208			社会保障和就业支出	348,852.00	348,852.00	
208	05		行政事业单位养老支出	348,852.00	348,852.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,568.00	232,568.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,284.00	116,284.00	
210			卫生健康支出	130,820.00	130,820.00	
210	11		行政事业单位医疗	130,820.00	130,820.00	
210	11	02	事业单位医疗	130,820.00	130,820.00	
221			住房保障支出	101,749.00	101,749.00	
221	02		住房改革支出	101,749.00	101,749.00	
221	02	01	住房公积金	101,749.00	101,749.00	
合计				2,935,722.00	2,715,919.00	219,803.00



### 5、2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	2,354,301.00	2,134,498.00	219,803.00
201	06		财政事务	2,354,301.00	2,134,498.00	219,803.00
201	06	50	事业运行	2,156,301.00	2,134,498.00	21,803.00
201	06	99	其他财政事务支出	198,000.00	0.00	198,000.00
208			社会保障和就业支出	348,852.00	348,852.00	
208	05		行政事业单位养老支出	348,852.00	348,852.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,568.00	232,568.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,284.00	116,284.00	
210			卫生健康支出	130,820.00	130,820.00	
210	11		行政事业单位医疗	130,820.00	130,820.00	
210	11	02	事业单位医疗	130,820.00	130,820.00	
221			住房保障支出	101,749.00	101,749.00	
221	02		住房改革支出	101,749.00	101,749.00	
221	02	01	住房公积金	101,749.00	101,749.00	
合计				2,935,722.00	2,715,919.00	219,803.00

6、2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,535,688.00	2,535,688.00	
301	01	基本工资	288,252.00	288,252.00	
301	02	津贴补贴	232,960.00	232,960.00	
301	07	绩效工资	1,422,880.00	1,422,880.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,568.00	232,568.00	
301	09	职业年金缴费	116,284.00	116,284.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130,820.00	130,820.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,175.00	10,175.00	
301	13	住房公积金	101,749.00	101,749.00	
302		商品服务支出	177,711.00		177,711.00
302	01	办公费	78,400.00		78,400.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	29,071.00		29,071.00
302	99	其他商品和服务支出	40,240.00		40,240.00

303		对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
合计			2,715,919.00	2,538,208.00	177,711.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇财政所

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

备注：本单位 2026 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2026年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为13.8万元，其中：政府采购服务预算13.8万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金19.8万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 上海市宝山区罗店镇财政所工作业务项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 项目的内容：

推进绩效评价工作和维护乡镇财政资金管理平台，项目的实施有助于乡镇财政所安全、合法、合理地管理和使用财政资金，履行乡镇财政所职能。

### 立项依据

(1) 《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资金安全管理有关事宜的通知》（财库〔2019〕49号）

(2) 关于印发《上海市宝山区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知（宝财业务[2020]76号）

(3) 关于印发《上海市宝山区预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（宝财业务[2020]77号）

## 二、实施主体

上海市宝山区罗店镇财政所

## 三、实施方案

按 2026 年工作计划有序进行。及时完成绩效评价工作、对财政资金管理平台的日常维护工作，以确保财政资金安全、合法、合理使用。

### 实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

## 四、年度预算安排

安排预算金额 19.8 万元。

## 五、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）



### 财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗店镇财政所	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	198000	年度资金申请总额	198000
	其中：财政资金	198000	其中：当年财政拨款	198000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年)		年度总目标	
	1、按要求实施项目绩效评价工作；2、使用并维护财政性资金管理平台，确保财政资金使用合法性、安全性、合理性。		1、按要求实施项目绩效评价工作；2、使用并维护财政性资金管理平台，确保财政资金使用合法性、安全性、合理性。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成绩效评价项目	=100.00(百分比)
		质量指标	完成绩效评价项目	合格
			财政性资金一体化维护和使用	合理
	时效指标	完成绩效评价	几时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥95.00(百分比)
社会效益指标		资金使用安全	=100.00(百分比)	